

证券代码：600580

证券简称：卧龙电驱

编号：临2022-056

卧龙电气驱动集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司（以下简称：“卧龙灯塔”）和卧龙电气（济南）电机有限公司（以下简称：“济南电机”）。
- 本次为卧龙灯塔担保金额 2,500 万人民币，合计已实际为其提供的担保金额：7,500 万人民币（含本次）；本次为济南电机担保金额 5,000 万人民币，合计已实际为其提供的担保金额：5,000 万人民币（含本次）。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2022年7月25日，卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称：“卧龙电驱”或“公司”）与中国农业银行股份有限公司绍兴袍江支行（以下简称：“农业银行”）签署了2笔保证合同，分别为卧龙灯塔提供2,000万人民币、500万人民币的对外担保；公司合计已实际为其担保了7,500万人民币（含本次），累计未超过10,000万人民币的授权担保总额。

2022年7月25日，公司与中国民生银行股份有限公司济南分行（以下简称：“民生银行”）签署了最高额保证合同，为济南电机提供5,000万人民币的对外担保；公司合计已实际为其担保了5,000万人民币（含本次），累计未超过5,000万

人民币的授权担保总额。

（二）内部决策程序

公司于2022年4月28日召开八届十五次董事会审议通过了《关于2022年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，公司为子公司卧龙灯塔提供担保总额不超过1亿元人民币的贷款担保，公司为子公司济南电机提供担保总额不超过5,000万元人民币的贷款担保，期限自2021年年度股东大会起，至2022年年度股东大会止，上述事项已经公司2021年年度股东大会审议通过。具体详见公司于2022年5月6日披露的《关于2022年度为子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保的公告》（公告编号：临2022-038）以及2022年5月28日披露的《卧龙电驱2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2022-043）。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人：卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司

1. 基本信息

统一社会信用代码：913306007429056269

注册资本：11000万元人民币

注册地址：浙江省绍兴市海塘路75号

法定代表人：庞欣元

经营范围：电气传动与控制系列变频器、变频调速设备、直流输电设备、防爆电气设备、电机软启动设备、无功补偿设备、滤波设备、电机电气设备、变频电源、电源逆变器、变送器、电力电子元件、仪器仪表、其他电力电子装置及其控制系统的研发、生产、销售、售后、工程总包、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；备品备件销售；软硬件开发及销售；经营货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

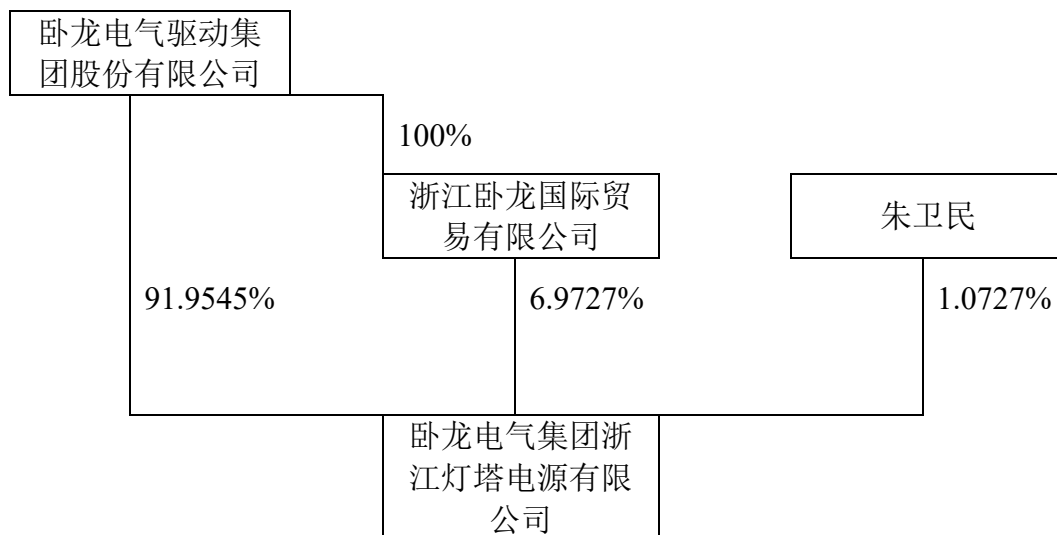
2. 最近一年又一期财务指标

截至2021年12月31日，卧龙灯塔总资产49,132.57万元，净资产30,368.87万元，流动负债总额18,763.69万元，银行贷款总额6,000.00万元，2021年度实现营业收入37,181.87万元，净利润85.46万元。

截至2022年3月31日，卧龙灯塔总资产46,002.46万元，净资产29,845.64万元，流动负债总额16,155.64万元，银行贷款总额5470.00万元，2022年第一季度实现营业收入6,674.17万元，净利润-523.23万元。

3. 被担保人与上市公司关联关系

截至公告披露日，公司直接持有卧龙灯塔91.9545%的股权，公司通过全资子公司浙江卧龙国际贸易有限公司间接持有卧龙灯塔6.9727%的股权，公司通过上述路径合计持有股权比例为98.9272%。



（二）被担保人：卧龙电气（济南）电机有限公司

1. 基本信息

统一社会信用代码：91370100163468927H

注册资本：20289万元人民币

注册地址：山东省济南市章丘区赭山大街2945号

法定代表人：陈建成

经营范围：一般项目：电机制造；电机及其控制系统研发；微特电机及组件

制造；微特电机及组件销售；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；家用电器销售；工程塑料及合成树脂销售；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

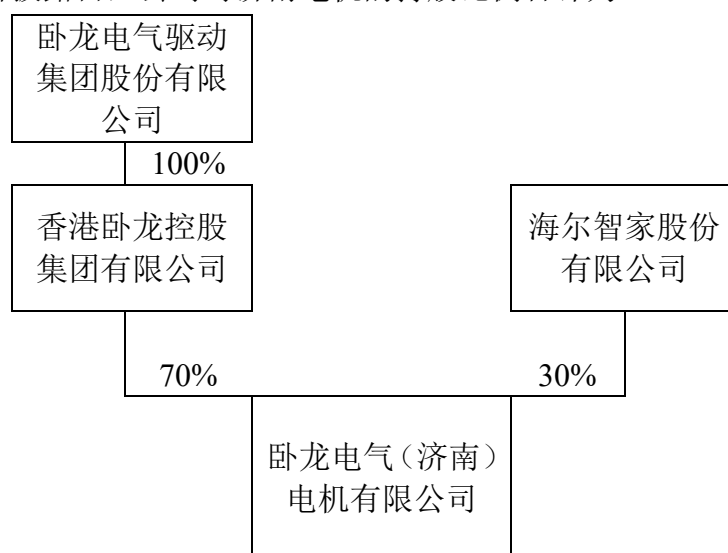
2. 最近一年又一期财务指标

截至2021年12月31日，济南电机总资产117,675.51万元，净资产48,855.03万元，流动负债总额64,610.56万元，银行贷款总额0万元，2021年度实现营业收入178,261.23万元，净利润8,187.02万元。

截至2022年3月31日，济南电机总资产122,458.30万元，净资产50,755.58万元，流动负债总额67,503.19万元，银行贷款总额0万元，2022年第一季度实现营业收入49,764.92万元，净利润1,900.55万元。

3. 被担保人与上市公司关联关系

截至公告披露日，公司对济南电机的持股比例合计为70%。



三、担保协议的主要内容

（一）公司与农业银行签订的《保证合同》

2022年7月25日，公司与农业银行签订了2笔《保证合同》，约定公司为控股子公司卧龙灯塔在农业银行办理的融资业务进行担保，担保额度分别不超过

2,000万、500万人民币。

被担保人：卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司

保证人：卧龙电气驱动集团股份有限公司

债权人：中国农业银行股份有限公司绍兴袍江支行

担保方式：连带责任保证

是否有反担保：否

担保金额：2,000万人民币/500万人民币

担保期限：2022年7月25日至2023年7月10日

贷款类型：短期流动资金贷款

担保范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

(二) 公司与民生银行签订的《最高额保证合同》

2022年7月25日，公司与民生银行签订了《最高额保证合同》，约定公司为控股子公司济南电机在民生银行办理的融资业务进行担保，担保额度不超过5,000万人民币。

被担保人：卧龙电气（济南）电机有限公司

保证人：卧龙电气驱动集团股份有限公司

债权人：中国民生银行股份有限公司济南分行

担保方式：连带责任保证

是否有反担保：否

担保金额：5,000万人民币

担保期限：一年

贷款类型：流动资金贷款

担保范围：本保证合同约定的主债权本金及其利息、罚息、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。

以上担保事项均在公司授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

四、担保的必要性和合理性

公司对卧龙灯塔、济南电机日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，卧龙灯塔、济南电机目前具备偿债能力，担保风险可控。本次担保事项是为了子公司高效、顺畅地筹集资金，满足子公司经营发展的资金需求，符合公司整体利益和发展战略。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司及被担保子公司资信和经营状况正常，偿还债务能力较强，担保风险可控，提供授信和担保额度是为了日常经营需要。上述控股子公司其日常经营管理主要由公司负责，故少数股东并未提供同比例担保。2022年度子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。以上议案经公司八届十五次董事会审议通过。

独立董事意见：为子公司综合授信额度内贷款提供担保是为了满足公司控股子公司正常生产经营活动，符合现行法律、法规及《公司章程》规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效。独立董事发表了对该事项同意的独立意见。

公司2021年年度股东大会审议批准，在银行授信及为综合授信额度内贷款提

供担保额度范围内,全权委托董事长签署与银行等金融机构所签订的《借款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书,公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。超过该等额度范围的其他授信贷款担保,按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司为控股子公司提供的担保金额为295,946.00万元,占公司2021年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为36.08%;无逾期担保、无违规担保。公司为控股股东卧龙控股集团有限公司提供的担保金额为104,500.00万元,占公司2021年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为12.74%;无逾期担保、无违规担保。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会

2022年7月27日